



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

Empresa:
Hotéis MK Express S.A.

CNPJ:
08.457.851/0001-70

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2025

À

CONSTAR Consultoria & Contabilidade LTDA

CRC/SE n.º 000240/O

Av. José Conrado de Araújo, n.º 731 - Bloco 01, Sala 01 Térreo– Bairro Rosa Elze

Cidade de São Cristovão, Estado de Sergipe.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **HOTEIS MK EXPRESS S/A**, CNPJ 08.457.851/0001-70, que as informações relativas ao período-base referente ao ano de 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente principalmente quanto aos aspectos da Lei 9.613/98 e 12846/2013;
- que as operações realizadas pela empresa estiveram sempre em consonância com seu objeto social e que os beneficiários finais estão contemplados em seus instrumentos sociais;
- que não foram realizadas operações com recebimentos em espécie superiores a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.;
- que a conta corrente utilizada pela nossa empresa é:
 - Caixa Econômica Federal, Ag. 0059, Op. 003, Conta Corrente: 2573-5;

- Banco do Nordeste, Ag. 5, Conta Corrente: 44.464-8;
- Banco Itau S/A, Ag. 9295, Conta Corrente: 20442-5;
- Banco Santander, Ag. 4505, Conta Corrente: 13006614-5;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MAIRA SANTOS STIPHOUT
HOTEIS MK EXPRESS S/A
CNPJ: 08.457.851/0001-70
Representante Legal

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 28300004307	CNPJ 08.457.851/0001-70	
NOME EMPRESARIAL HOTEIS MK EXPRESS S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CF.54.75.B5.64.24.48.59.9E.43.2E.D1.1E.F7.85.30.96.23.EE.12	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08457851000170	HOTEIS MK EXPRESS S A:08457851000170	604794800445697367 9	29/04/2025 a 29/04/2026	Sim
Contador	03644086508	MATTEUS FILIPE VASCONCELOS DA HORA:03644086508	128750724700296281 2	07/05/2025 a 07/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CF.54.75.B5.64.24.48.59.9E.43.2E.D1.1
E.F7.85.30.96.23.EE.12-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2025 às 14:54:21

99.47.AF.51.A5.67.A8.AB
72.AD.BB.DC.77.BC.89.57

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MATTEUS FILIPE VASCONCELOS DA HORA
REGISTRO.....	: SE-008326/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.440.865-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/05/2025 as 15:36:52.

Válido até: 03/08/2025.

Código de Controle: 380699.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	HOTEIS MK EXPRESS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.457.851/0001-70
Número de Ordem do Livro:	21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOTEIS MK EXPRESS S.A
NIRE	28300004307
CNPJ	08.457.851/0001-70
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Aracaju
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/11/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69587

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOTEIS MK EXPRESS S.A
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69587
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.54.75.B5.64.24.48.59.9E.43.2E.D1.1E.F7.85.30.96.23.EE.12-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	2.070.848,33C	1.919.434,76C
RECEITAS	2.070.848,33C	1.919.434,76C
RECEITA BRUTA	2.180.732,85C	2.020.490,86C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.180.732,85C	2.020.490,86C
(-) DEDUCOES S/ RECEITAS	109.884,52D	101.056,10D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	109.884,52D	101.056,10D
CUSTOS E DESPESAS	2.201.678,50D	2.064.717,02D
CUSTOS	1.188.311,75D	1.140.870,61D
CUSTOS DE SERVICOS	540.755,89D	557.773,24D
GASTOS GERAIS	250.600,04D	228.159,25D
MATERIAL E SERVIÇOS	290.155,85D	329.613,99D
CUSTO COM PESSOAL	647.555,86D	583.097,37D
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	647.555,86D	583.097,37D
DESPESAS	1.013.364,73D	923.822,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.013.364,73D	923.822,02D
DESPESAS GERAIS	898.276,93D	808.638,58D
DESPESAS TRIBUTARIAS	87.051,87D	90.024,09D
DESPESAS COM VENDAS	28.035,93D	25.159,35D
PROVISOES	2,02D	24,39D
PROVISAO TRIBUTOS FEDERAIS	2,02D	24,39D
PROVISAO TRIBUTOS FEDERAIS	2,02D	24,39D
PROVISÃO CSLL	0,76D	9,15D
PROVISÃO IRPJ	1,26D	15,24D
RESULTADO FINANCEIRO	17.194,85D	50.693,69D
RECEITAS FINANCEIRAS	8.636,00C	5.438,19C
DESPESAS FINANCEIRAS	25.830,85D	56.131,88D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	148.025,02D	195.975,95D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	148.025,02D	195.975,95D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	****748.303,62D	****915.029,29D
ATIVO CIRCULANTE	****212.104,68D	****188.302,27D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	*****48.190,68D	*****30.686,97D
BENS NUMERARIOS	10.699,02D	10.176,19D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.817,67D	20.217,88D
APLICACAO FINANCEIRA	32.673,99D	292,90D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	****159.967,68D	****152.533,01D
TITULOS A RECEBER	129.980,41D	86.786,79D
ADIANTAMENTOS	*****3.061,35D	*****7.611,59D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.061,35D	7.611,59D
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.144,90D	52.353,61D
DEPOSITOS, CAUCOES E RETENCOES	5.781,02D	5.781,02D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****3.946,32D	*****5.082,29D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.946,32D	5.082,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	****536.198,94D	****726.727,02D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	*****85.000,00D	****256.855,49D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	85.000,00D	256.855,49D
IMOBILIZADO	****451.198,94D	****469.871,53D
BENS E DIREITOS EM USO	****451.198,94D	****469.871,53D
MOVEIS E UTENSILIOS	24.064,18D	28.388,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.824,20D	98.301,22D
INSTALACOES	5.963,93D	7.001,93D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.598,09D	19.020,77D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.184,41D	21.980,17D
EDIFICACOES	266.019,66D	295.178,70D
IMOBILIZANDO EM ANDAMENTO	34.544,47D	0,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	****748.303,62C	****915.029,29C
PASSIVO CIRCULANTE	****340.025,38C	****493.792,37C
CONTAS A PAGAR	*****930,10C	*****1.157,88C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	930,10C	1.157,88C
FORNECEDORES	****114.746,06C	****143.035,71C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	114.746,06C	143.035,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PATRONAL	****100.575,75C	****100.805,76C
EMPREGADOS	85.677,03C	85.858,24C
AUTONOMOS/DIRIGENTES/ESTAGIARIOS	0,00C	5.274,58C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.898,72C	9.672,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	****10.935,48C	****8.792,75C
IMPOSTOS RETIDOS	926,65C	708,43C
IMPOSTO E CONT. S/ LUCRO	2,02C	0,00
IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITAS	10.006,81C	8.084,32C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	****111.000,00C	****234.506,08C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	111.000,00C	234.506,08C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	*****1.837,99C	*****5.494,19C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.837,99C	5.494,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.517.516,53C	**2.512.624,89C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.488.195,16C	**2.483.303,52C
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS(ELP)	2.488.195,16C	2.483.303,52C
PROVISOES CONTIGENCIAS	29.321,37C	29.321,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.109.238,29D	**2.091.387,97D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.109.238,29D	**2.091.387,97D
RESULTADOS ACUMULADOS	2.109.238,29D	2.091.387,97D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109.238,29)	0,00	(2.109.238,29)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$148.025,02D	R\$195.975,95D
(+/-) Outros resultados abrangentes		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R\$130.174,70C	R\$156.193,47D
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$130.174,70C	R\$156.193,47D
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$130.174,70C	R\$156.193,47D
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP		
Método de Equivalência Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$17.850,32D	R\$352.169,42D
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
Acionistas Não Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$2.179.037,39C	R\$2.001.409,62C
Recebimento de Clientes\Mensalidades\Contratos	R\$2.151.978,24C	R\$1.993.955,07C
Recebimento de Juros	R\$3.297,59C	R\$5.393,18C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Recebimento adiantamento de Clientes	R\$23.761,56C	R\$2.061,37C
Pagamentos	R\$2.203.199,83D	R\$1.954.676,89D
(-)Fornecedores	R\$1.473.855,87D	R\$1.224.373,14D
(-) Obrigações Tributarias	R\$172.261,76D	R\$202.055,59D
(-) Obrigações Trabalhistas	R\$517.329,86D	R\$467.433,44D
(-) Despesas Financeiras	R\$12.545,34D	R\$37.685,56D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$27.207,00D	R\$23.129,16D
(-) Despesas Diversas	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$24.162,44D	R\$46.732,73C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Reconhe/Pagamento por aquisição de outras empresas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisição de Investimentos a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisição de Quotas de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento lucros / dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de Empréstimos	R\$344.216,98D	R\$234.261,36D
Empréstimo Obtidos	R\$386.799,11C	R\$292.158,30C
Empréstimo Concedido	R\$0,00C	R\$65.000,00D
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$915,98D	R\$93.152,70D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$41.666,15C	R\$100.255,76D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$17.503,71C	R\$53.523,03D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$30.686,97C	R\$84.210,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$48.190,68C	R\$30.686,97C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

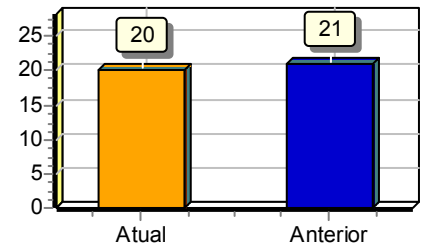
MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	- 148.023,00	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 0,20

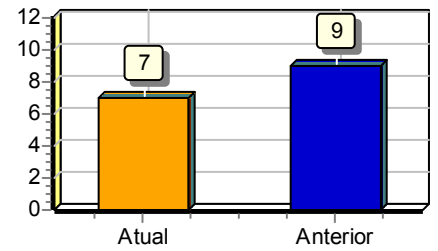
Quanto maior, melhor. O resultado é de -20% do investimento total.



Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	- 148.023,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.109.238,29	= 0,07

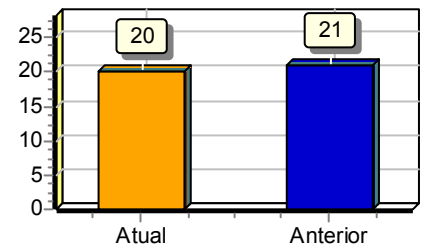
Quanto maior, melhor. O resultado é de -7% do capital próprio.



Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	- 148.025,02	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 0,20

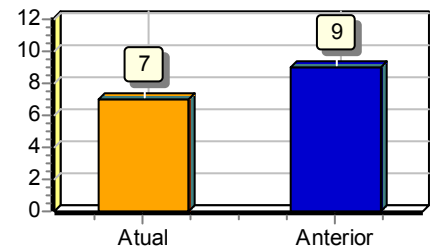
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$20,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	- 148.025,02	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.109.238,29	= 0,07

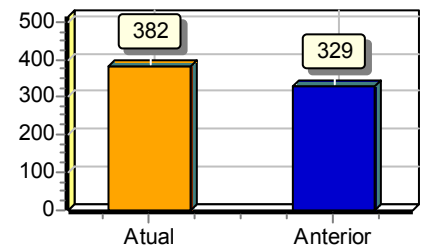
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$7,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 3,82

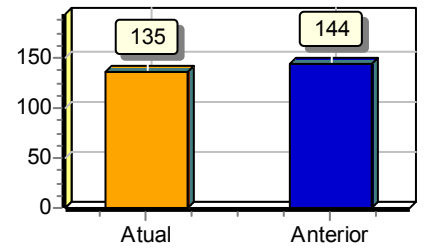
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 382% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.109.238,29	= 1,35

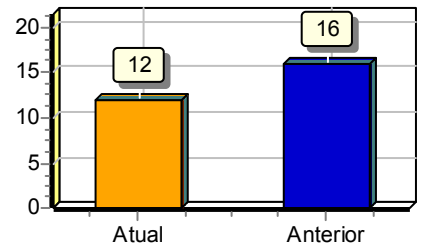
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 135% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	340.025,38	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	= 0,12

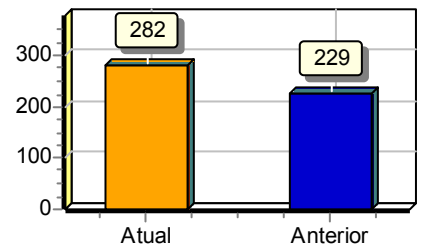
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 12% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	2.109.238,29	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 2,82

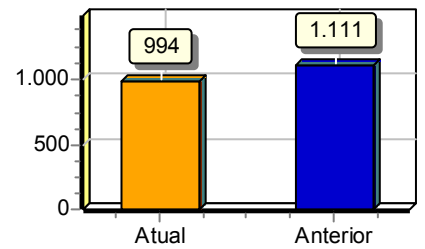
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 282 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	2.109.238,29	
<hr/>		
Ativo Circulante	212.104,68	= 9,94

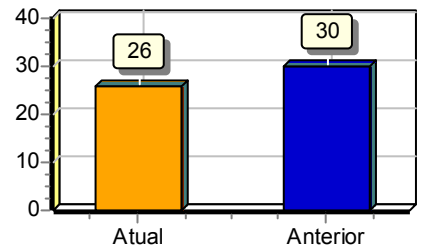
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 994 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	748.303,62	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	= 0,26

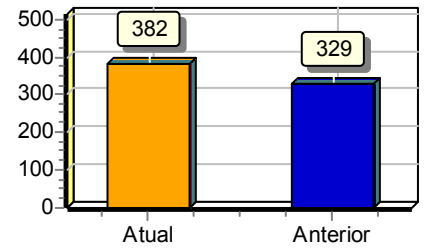
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 26 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 3,82

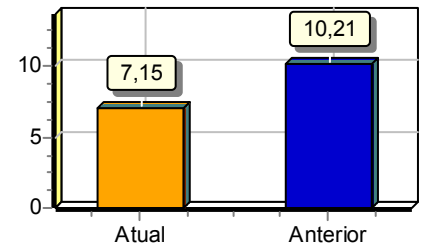
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 382 % do investimento total.



Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	14.802.502,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	2.070.848,33	= 7,15

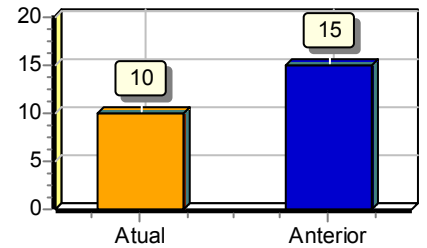
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$7,15 de prejuízo para cada R\$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	297.104,68	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.857.541,91	= 0,10

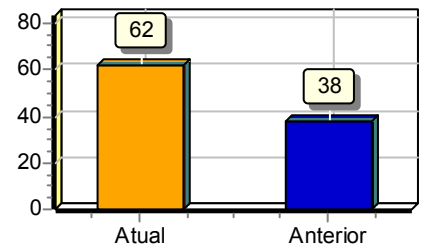
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,10 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	212.104,68	
<hr/>		
Passivo Circulante	340.025,38	= 0,62

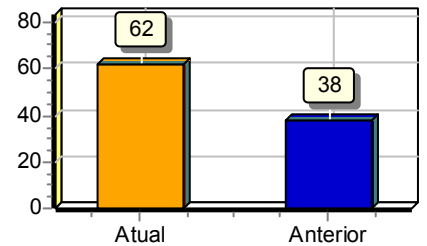
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	212.104,68	
<hr/>		
Passivo Circulante	340.025,38	= 0,62

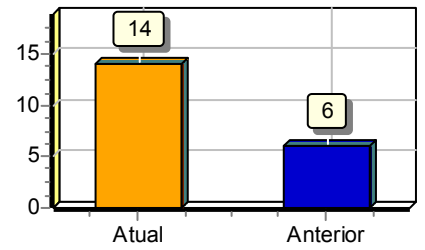
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	48.190,68	
<hr/>		
Passivo Circulante	340.025,38	= 0,14

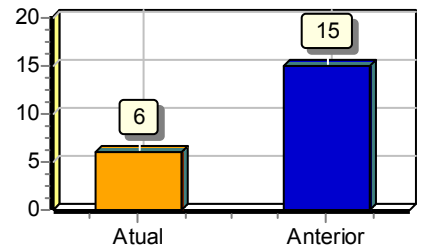
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,14 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	127.920,70	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.109.238,29	= 0,06

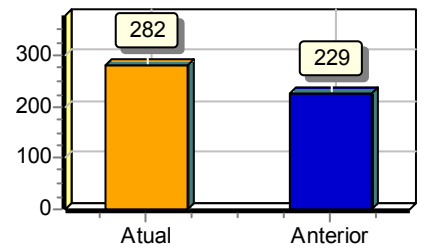
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 6%



Capitalização

Patrimônio Líquido	2.109.238,29	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 2,82

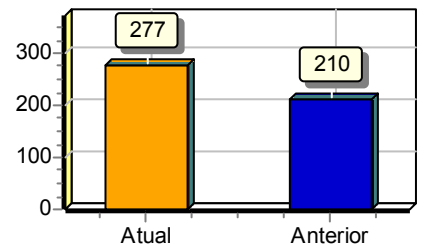
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 282% do investimento total.



Giro do Ativo

Vendas Líquidas	2.070.848,33	
<hr/>		
Ativo	748.303,62	= 2,77

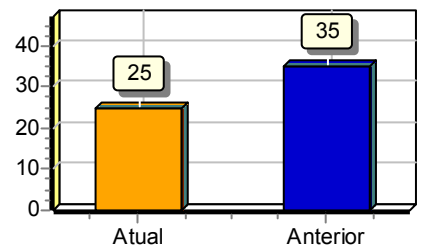
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$2,77 para cada R\$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	536.198,94	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	2.109.238,29	= 0,25

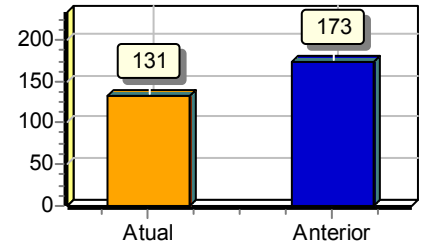
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 25% do capital próprio.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	536.198,94	
<hr/>		= 1,31
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	408.278,24	

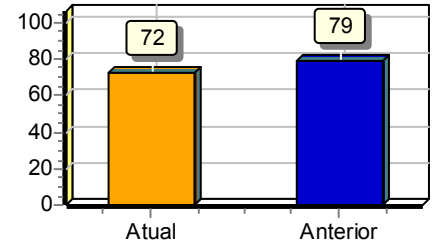
Quanto menor, melhor. 131% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	536.198,94	
<hr/>		= 0,72
Ativo	748.303,62	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 72% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MAIRA SANTOS STIPHOUT
Administrador
CPF:83889906591

MATTEUS FILIPE VASCONCELOS VITORIO
Contador
CPF:036.440.865-08 CRC:8326-O/SE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A HOTÉIS MK EXPRESS S/A, estabelecida à Av. Presidente Tancredo Neves, nº 8000, Bairro América, CEP 49080-470, Aracaju/SE, CNPJ 08.457.851/0001-70, tem como objeto social a exploração de serviços de hospedagem, bem como a atuação como holding de instituições não financeiras.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de Conformidade

Declaramos que as escriturações contábeis relativas ao exercício de 2024 estão regulares e perfeitas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IRFS), demonstradas nas demonstrações contábeis e fiscais. Refletindo adequada e integralmente a situação financeira e patrimonial da entidade.

Base de Elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, considerando a continuidade operacional da empresa. Compreendem o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, os índices econômico-financeiros e estas notas explicativas.

Demonstração dos resultados abrangentes

A demonstração dos resultados abrangentes está sendo apresentada em quadro demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelos CPCs.

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

Os valores correspondentes da demonstração dos fluxos de caixa, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, estão apresentados nestas demonstrações financeiras em quadro demonstrativo próprio, e foram elaboradas pelo método direto, sendo reapresentados em conformidade com o CPC 03 – Demonstração de Fluxo de Caixa.

Índices Econômico-financeiros

Os Índices Econômico-Financeiros estão apresentados em quadro demonstrativo próprio, e são compostos pelos índices de liquidez: Que avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações; e os índices de estrutura patrimonial: que evidenciam o grau de endividamento da empresa em decorrência da origem do capital investido no patrimônio, mostrando a proporção existente entre o capital próprio e o capital de terceiros.

Operações Descontinuadas

Não houve atividade descontinuada no exercício findo em 31/12/2024.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os saldos de caixa e bancos estão segregados por conta de uso da própria HOTÉIS MK EXPRESS S/A, inclusive aplicações financeiras. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	<i>Valores em R\$1,00</i>	
	EXERCÍCIOS	
	2024	2023
Caixa Geral	9.000,00	9.000,00
Fundo Fixo	1.699,02	1.176,19
Bancos Conta Movimento	4.817,67	20.217,88
Aplicações Financeiras	32.673,99	292,90
TOTAL	48.190,68	30.686,97

2. Créditos e Outros Recebíveis

- a. Contas a Receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e correspondem a R\$ 129.980,41.
- b. Créditos Tributários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

DESCRIÇÃO	<i>Valores em R\$1,00</i>	
	EXERCÍCIOS	
	2024	2023
PIS a Recuperar	964,68	6.934,86
COFINS a Recuperar	4.215,39	31.770,04
INSS a Recuperar	4.788,83	0,00
IRRF a Recuperar	393,83	0,00
CSLL a Recuperar	2.433,37	3.413,32
IRPJ a Recuperar	8.348,80	10.235,39
TOTAL	21.144,90	52.353,61

c. Adiantamentos Diversos:

- Adiantamentos a Fornecedores: Registram as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.
- Adiantamentos a Empregados: Registram os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

DESCRIÇÃO	<i>Valores em R\$1,00</i>	
	EXERCÍCIOS	
	2024	2023
Adiantamento a Fornecedores	3.061,35	5.900,00
Adiantamento a Empregados	0,00	1.711,59
TOTAL	3.061,35	7.611,59

- d. Depósitos / Cauções: Registram os valores a receber originários de depósitos judiciais, que correspondem à R\$ 5.781,02.

3. Despesas Antecipadas

São valores pagos pela empresa antes do período em que o bem ou serviço correspondente será efetivamente consumido ou utilizado.

Compreendem:

- Seguros: R\$ 881,82;
- Vale transporte: R\$ 3.064,50.

4. Ativo Realizável a Longo Prazo

Refere-se a empréstimo concedido à sócia Raira Santos Cordova, no valor de R\$ 20.000,00 e à Maira Santos Stiphout, no valor de R\$ 65.000,00. O valor anteriormente emprestado à EJS Hotéis e Turismo S/A (R\$ 171.855,49) foi quitado durante o exercício.

5. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas definidas pela Receita Federal e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

ITENS	Valores em R\$1,00		
	CUSTO DE AQUISIÇÃO	DEPRECIÇÃO	VALOR LIQUÍDO
Móveis e Utensílios	368.427,25	344.363,07	24.064,18
Instalações	20.196,79	14.232,86	5.963,93
Máquinas e Equipamentos	115.608,32	24.784,12	90.824,20
Edificações	728.978,00	462.958,34	266.019,66
Computadores e Periféricos	146.787,82	133.189,73	13.598,09
Veículos	6.400,00	6.400,00	0,00
Benfeitorias em Andamento	34.544,47	-	34.544,47
Equipamentos Eletrônicos	29.518,52	13.334,11	16.184,41
TOTAL	1.450.461,17	999.262,23	451.198,94

A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:

ITENS	Valores em R\$1,00			
	SALDO FINAL 2023	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL 2024
Móveis e Utensílios	368.427,25	0,00	0,00	368.427,25
Instalações	20.196,79	0,00	0,00	20.196,79
Máquinas e Equipamentos	111.608,52	3.999,80	0,00	115.608,32
Edificações	728.978,00	0,00	0,00	728.978,00
Computadores e Periféricos	146.787,82	0,00	0,00	146.787,82
Veículos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Benfeitorias em Andamento	0,00	34.544,47	0,00	34.544,47
Equipamentos Eletrônicos	29.518,52	0,00	0,00	29.518,52
TOTAL	1.411.916,90	38.544,27	0,00	1.450.461,17

6. Contas a Pagar

O saldo deste grupo representa os contratos de seguros a pagar cujo vencimento será até o final do exercício seguinte, que corresponde à R\$ 930,10.

7. Fornecedores

O saldo deste grupo representa compras de bens e serviços a prazo cujo vencimento será até o final do exercício seguinte, que corresponde à R\$ 114.746,06.

8. Obrigações Trabalhistas

Referem-se a valores relativos a provisões de férias, remunerações, e encargos sociais de competência de 2024 que serão pagos a partir de 2025 conforme discriminação abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$ 1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2024	2023
Provisão de Férias	57.306,91	60.518,85
Remuneração a Pagar	28.370,12	25.339,39
Autonomos a Pagar	-	5.274,58
Encargos Sociais	14.898,72	9.672,94
TOTAL	100.575,75	100.805,76

9. Obrigações Tributárias

Estas obrigações são relativas a impostos retidos na fonte, impostos e contribuições sobre a receita, que serão pagas a partir de 2025, conforme discriminação abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	EXERCÍCIOS	
	2024	2023
Impostos e contribuições s/ receita	10.006,81	8.084,32
Impostos e contribuições s/ lucro	2,02	0,00
Impostos e contribuições retidas	926,65	708,43
TOTAL	10.935,48	8.792,75

10. Empréstimos (Circulante)

Estão registrados os valores a pagar de empréstimos realizados juntos à EJS HOTEIS E TURISMO S.A , no valor de R\$ 110.000,00, com vencimentos até o final do exercício seguinte.

11. Adiantamentos de Clientes

São registrados os valores relativos à cauções pelas reservas no hotel, que corresponde à R\$ 1.837,99.

12. Empréstimos (Não Circulante)

Estão registrados os valores a pagar de empréstimos juntos à RMN - Santos, Filhas Participação e Administração Empresarial e Patrimonial LTDA, com vencimentos após o final do exercício seguinte, no valor de R\$ 2.488.195,16.

13. Provisões Contingências

A provisão para contingências são valores financeiros que ainda não foram pagos, que derivam de eventos que ainda não ocorreram ou podem não ocorrer. Provisão de ações trabalhistas em andamento: R\$ 29.321,37.

14. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

- a. Capital Social: O capital social da empresa é de R\$ 250.000,00 subscritos (R\$ 250.000,00 à integralizar) representados por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações nominativas e ordinárias, indivisíveis em relação à sociedade, sem valor nominal.

Obs.: Em 30/12/2022, o capital social subscrito e integralizado de R\$ 720.000,00, foi totalmente absorvido pelos Prejuízos Acumulados, e em mesmo ato, foi subscrito R\$ 250.000,00 em ações, conforme AGOE. (Em 2023 foi atualizado o valor do capital social, relativo à AGOE).

- b. Ajustes de Exercícios Anteriores: Registram os valores relativos a exercícios anteriores não reconhecidos nas datas respectivas. No exercício de 2024, foram registrados à débito R\$ 915,98 relativos à pagamentos de IPTU de competência 2022 e 2023; E, a crédito R\$ 131.090,68, sendo que desse valor, R\$ 11.551,76 são relativos a compensações de INSS via D-Comp, realizados pelo setor jurídico da organização, R\$ 66.976,43 relativos a ajuste do valor do empréstimo da Caixa Econômica Federal, R\$ 11,15 relativos a ajuste de saldo de COFINS a Recolher, e por fim, R\$ 52.551,34 relativo a ajuste do saldo de Fornecedores a Pagar, com base no relatório de Contas a Pagar disponibilizado pelo setor da organização.

Nota: Os valores relativos aos ajustes expostos acima foram adicionados/excluídos no LALUR/LACS (Livro de Apuração do Lucro Real e Contribuição Social), para apuração do IRPJ e CSLL.

- c. Lucros ou Prejuízos do Exercício: Registram o valor dos lucros ou prejuízos obtidos durante o exercício corrente. No qual foi registrado o valor de R\$ 148.025,02, a título de prejuízo do exercício.

- d. Lucros ou Prejuízos Acumulados

Registram-se os lucros ou prejuízos acumulados durante os exercícios e os ajustes de exercícios anteriores destacados no item “c”, bem como o resultado do exercício corrente. Abaixo segue os valores registrados nas contas acima citadas:

15. Receita Líquida

As receitas líquidas obtidas correspondem à receita com serviços prestados de hotelaria, deduzido dos impostos sobre receita e cancelamento, conforme demonstração abaixo:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$1,00	
	2024	2023
RECEITA BRUTA	2.180.732,85	2.020.490,86
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	109.884,52	101.056,10
Tributos e Contribuições sobre Serviços	109.884,52	101.056,10
RECEITA LÍQUIDA	2.070.848,33	1.919.434,76

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2024

Maira Santos Stiphout
Diretora
CPF: 838.899.065-91

Matteus Filipe Vasconcelos Vitória
Contador – CRC/SE – 8326/O
CPF: 036.440.865-08

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	915.029,29D	6.061.082,55	6.227.808,22	748.303,62D
ATIVO CIRCULANTE - [00001]	188.302,27D	6.022.538,28	5.998.735,87	212.104,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [00002]	30.686,97D	3.593.102,59	3.575.598,88	48.190,68D
BENS NUMERARIOS - [00005]	10.176,19D	24.957,91	24.435,08	10.699,02D
CAIXA GERAL - [4]	9.000,00D	4.464,10	4.464,10	9.000,00D
FUNDO-FIXO - [2600]	1.176,19D	20.493,81	19.970,98	1.699,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [00003]	20.217,88D	3.259.831,66	3.275.231,87	4.817,67D
BANCO DO NORDESTE (C/C) - [22]	248,88D	1.020,00	1.260,00	8,88D
BANCO ITAU - [19]	1.708,71D	165.180,80	166.663,32	226,19D
BANCO SANTADER - [32]	0,00D	1.413.739,03	1.413.739,03	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21]	18.260,29D	1.679.891,83	1.693.569,52	4.582,60D
APLICACAO FINANCEIRA - [00023]	292,90D	308.313,02	275.931,93	32.673,99D
BANCO SANTADER APLICACÃO - [36]	0,00D	308.312,12	275.638,14	32.673,98D
CEF APLICACÃO 2175 - [6]	292,90D	0,90	293,79	0,01D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO - [00129]	152.533,01D	2.360.569,63	2.353.134,96	159.967,68D
TITULOS A RECEBER - [00130]	86.786,79D	2.246.306,40	2.203.112,78	129.980,41D
CLIENTES DIVERSOS FATURAMENTO - [87]	86.786,79D	2.246.306,40	2.203.112,78	129.980,41D
ADIANTAMENTOS - [00502]	7.611,59D	108.397,98	112.948,22	3.061,35D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [00898]	7.611,59D	108.397,98	112.948,22	3.061,35D
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS - [521]	5.900,00D	47.894,80	50.733,45	3.061,35D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [523]	1.711,59D	60.503,18	62.214,77	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - [00540]	52.353,61D	5.865,25	37.073,96	21.144,90D
COFINS A RECUPERAR - [550]	31.770,04D	0,00	27.554,65	4.215,39D
CSLL A RECUPERAR - [545]	3.413,32D	0,00	979,95	2.433,37D
INSS - A RECUPERAR - [547]	0,00D	5.469,44	680,61	4.788,83D
IRPJ A RECUPERAR - [543]	10.235,39D	0,00	1.886,59	8.348,80D
IRRF RETIDO NA FONTE - [86]	0,00	1,98	1,98	0,00
PIS A RECUPERAR - [542]	6.934,86D	0,00	5.970,18	964,68D
IRRF A RECUPERAR - [136]	0,00D	393,83	0,00	393,83D
DEPOSITOS, CAUCOES E RETENCOES - [00400]	5.781,02D	0,00	0,00	5.781,02D
CAUCOES,RETENCOES DIVERSOS E BLOQUEIO JUDICIAL - [401]	5.781,02D	0,00	0,00	5.781,02D
DESPESAS ANTECIPADAS - [00607]	5.082,29D	68.866,06	70.002,03	3.946,32D
DESPESAS ANTECIPADAS - [00600]	5.082,29D	68.866,06	70.002,03	3.946,32D
IPTU / TLF / LAUDEMIO - [604]	0,00	40.336,36	40.336,36	0,00
IPVA - [602]	23,57D	0,00	23,57	0,00
SEGUROS - [603]	3.182,22D	1.322,70	3.623,10	881,82D
VALE TRANSPORTE - [601]	1.876,50D	27.207,00	26.019,00	3.064,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [01000]	726.727,02D	38.544,27	229.072,35	536.198,94D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00900]	256.855,49D	0,00	171.855,49	85.000,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - [00618]	256.855,49D	0,00	171.855,49	85.000,00D
EMPRESTIMO A EJS - [02729]	171.855,49D	0,00	171.855,49	0,00D
EMPRESTIMO A SOCIOS - [633]	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
IMOBILIZADO - [01100]	469.871,53D	38.544,27	57.216,86	451.198,94D

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS E DIREITOS EM USO - [01101]	469.871,53D	38.544,27	57.216,86	451.198,94D
MOVEIS E UTENSILIOS - [01104]	28.388,74D	0,00	4.324,56	24.064,18D
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS - [1102]	368.427,25D	0,00	0,00	368.427,25D
(-)DEP. ACUM. DE MOV E UTENS - [1105]	340.038,51C	0,00	4.324,56	344.363,07C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1200]	98.301,22D	3.999,80	11.476,82	90.824,20D
MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS - [1201]	111.608,52D	3.999,80	0,00	115.608,32D
(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV - [1213]	13.307,30C	0,00	11.476,82	24.784,12C
VEICULOS DIVERSOS - [01299]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VEICULOS DIVERSOS - [1301]	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
(-)DEP ACUM DE VEICULOS DIV. - [1302]	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
INSTALACOES - [01600]	7.001,93D	0,00	1.038,00	5.963,93D
INSTALACOES - [1601]	20.196,79D	0,00	0,00	20.196,79D
(-)DEP. ACUM. DE INSTALACOES - [1602]	13.194,86C	0,00	1.038,00	14.232,86C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [01630]	19.020,77D	0,00	5.422,68	13.598,09D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1631]	146.787,82D	0,00	0,00	146.787,82D
(-)DEP ACUM DE COMPUT E PERIF. - [1632]	127.767,05C	0,00	5.422,68	133.189,73C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1810]	21.980,17D	0,00	5.795,76	16.184,41D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1811]	29.518,52D	0,00	0,00	29.518,52D
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - [1812]	7.538,35C	0,00	5.795,76	13.334,11C
EDIFICACOES - [01793]	295.178,70D	0,00	29.159,04	266.019,66D
EDIFICACOES - [1801]	728.978,00D	0,00	0,00	728.978,00D
(-)DEP. ACUMULADA DE EDIFICAC - [1803]	433.799,30C	0,00	29.159,04	462.958,34C
IMOBILIZANDO EM ANDAMENTO - [01125]	0,00D	34.544,47	0,00	34.544,47D
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [01126]	0,00D	34.544,47	0,00	34.544,47D
ATIVO DIFERIDO - [02000]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [01700]	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEP. EM BENF IMOV DE TERC. - [1702]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [1701]	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
PASSIVO - [20000]	915.029,29C	3.097.516,75	3.078.816,10	896.328,64C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	493.792,37C	2.628.023,48	2.474.256,49	340.025,38C
CONTAS A PAGAR - [20016]	1.157,88C	1.777,98	1.550,20	930,10C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - [20012]	1.157,88C	1.777,98	1.550,20	930,10C
SEGUROS A PAGAR - [21500]	1.157,88C	1.777,98	1.550,20	930,10C
FORNECEDORES - [21000]	143.035,71C	1.343.078,25	1.314.788,60	114.746,06C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - [20261]	143.035,71C	1.343.078,25	1.314.788,60	114.746,06C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21494]	143.035,71C	1.343.078,25	1.314.788,60	114.746,06C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PATRONAL - [22000]	100.805,76C	688.606,03	688.376,02	100.575,75C
EMPREGADOS - [22029]	85.858,24C	520.777,27	520.596,06	85.677,03C
PROVISAO P/ 13o. SALARIO - [23001]	0,00	39.628,44	39.628,44	0,00
PROVISAO P/ FERIAS - [23002]	60.518,85C	62.260,46	59.048,52	57.306,91C
SALARIOS A PAGAR - [23081]	25.339,39C	418.888,37	421.919,10	28.370,12C

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUTONOMOS/DIRIGENTES/ESTAGIARIOS - [22030]	5.274,58C	8.411,45	3.136,87	0,00C
AUTONOMOS - [23085]	5.274,58C	8.411,45	3.136,87	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [22031]	9.672,94C	159.417,31	164.643,09	14.898,72C
FGTS A RECOLHER - [22003]	3.343,52C	31.314,50	31.476,07	3.505,09C
INSS A RECOLHER - [22002]	6.329,42C	128.102,81	133.167,02	11.393,63C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [22032]	8.792,75C	156.676,53	158.819,26	10.935,48C
IMPOSTOS RETIDOS - [22033]	708,43C	8.400,34	8.618,56	926,65C
CONTRIBUICAO RETIDA - [22686]	0,00	1.442,49	1.533,17	90,68C
INSS RETIDO A RECOLHER - [22842]	0,00C	77,00	77,00	0,00C
IRRF - RETIDO DE TERCEIROS - [22850]	0,00C	2.005,19	2.034,44	29,25C
IRRF A RECOLHER - [22004]	688,54C	4.673,45	4.634,79	649,88C
ISS RETIDO - [22008]	19,89C	202,21	339,16	156,84C
IMPOSTO E CONT. S/ LUCRO - [22034]	0,00	0,00	2,02	2,02C
CSLL A RECOLHER - [22011]	0,00C	0,00	0,76	0,76C
IRPJ A RECOLHER - [22010]	0,00C	0,00	1,26	1,26C
IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITAS - [22035]	8.084,32C	107.939,83	109.862,32	10.006,81C
COFINS A RECOLHER - [22005]	11,15C	356,28	345,13	0,00
ISS A RECOLHER - [22006]	8.065,07C	107.519,28	109.461,02	10.006,81C
PIS A RECOLHER - [22018]	8,10C	64,27	56,17	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [22012]	0,00	40.336,36	40.336,36	0,00
IPTU/TLF A RECOLHER - [22013]	0,00C	40.336,36	40.336,36	0,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO - [25000]	234.506,08C	403.027,04	279.520,96	111.000,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - [25016]	234.506,08C	403.027,04	279.520,96	111.000,00C
BANCO SANTADER (FIN) - [25018]	0,00	116.303,67	116.303,67	0,00
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA - [25040]	0,00	158,11	158,11	0,00
CEF - CONTA GARANTIDA - [22828]	0,00C	52.059,18	52.059,18	0,00C
CEF (EMP) - [25026]	234.506,08C	234.506,08	0,00	0,00C
EMPRESTIMO EJS HOTEIS E TURISMO S.A - [28133]	0,00C	0,00	111.000,00	111.000,00C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [24000]	5.494,19C	34.857,65	31.201,45	1.837,99C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [24030]	5.494,19C	34.857,65	31.201,45	1.837,99C
ADIANT CLIENTES DIVERSOS - [24007]	5.494,19C	34.857,65	31.201,45	1.837,99C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26000]	2.512.624,89C	68.181,84	73.073,48	2.517.516,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [26001]	2.483.303,52C	68.181,84	73.073,48	2.488.195,16C
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS(ELP) - [26016]	2.483.303,52C	68.181,84	73.073,48	2.488.195,16C
(-) JUROS/ENCARGOS A VENCER S/ EMPREST - [26052]	73.073,48D	0,00	73.073,48	0,00D
CEF (FIN-ELP) - [26013]	68.181,84C	68.181,84	0,00	0,00
EMPRESTIMO DA RMN - [25010]	2.488.195,16C	0,00	0,00	2.488.195,16C
PROVISOES CONTIGENCIAS - [26179]	29.321,37C	0,00	0,00	29.321,37C
PROVISOES PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [26186]	29.321,37C	0,00	0,00	29.321,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [27000]	2.091.387,97D	401.311,43	531.486,13	1.961.213,27D
CAPITAL SOCIAL - [27001]	0,00	0,00	0,00	0,00

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL A INTEGRALIZAR - [27014]	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO - [27002]	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [27013]	2.091.387,97D	401.311,43	531.486,13	1.961.213,27D
RESULTADOS ACUMULADOS - [27026]	2.091.387,97D	401.311,43	531.486,13	1.961.213,27D
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - [28023]	156.193,47D	915,98	287.284,15	130.174,70C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [27015]	1.739.218,55D	352.169,42	0,00	2.091.387,97D
RESULTADO DO PERÍODO - [28003]	195.975,95D	48.226,03	244.201,98	0,00
CUSTOS E DESPESAS - [40000]	0,00	2.266.596,91	39.087,56	2.227.509,35D
CUSTOS - [40001]	0,00	1.224.577,84	36.266,09	1.188.311,75D
CUSTOS DE SERVIÇOS - [40002]	0,00	544.963,73	4.207,84	540.755,89D
GASTOS GERAIS - [44012]	0,00	250.600,04	0,00	250.600,04D
COMISSOES - [40026]	0,00D	107.292,29	0,00	107.292,29D
GAS - [40029]	0,00	21.390,53	0,00	21.390,53D
LAVANDERIA - [40500]	0,00D	121.917,22	0,00	121.917,22D
MATERIAL E SERVIÇOS - [40042]	0,00	294.363,69	4.207,84	290.155,85D
(-) BONIFICAÇÕES DE MATERIAIS - [40115]	0,00C	0,00	188,47	188,47C
MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS - [40039]	0,00	294.363,69	4.019,37	290.344,32D
CUSTO DE SERVIÇO/PRODUTOS VENDIDOS - [44006]	0,00	679.614,11	32.058,25	647.555,86D
DESPESAS TABALHISTAS - [40076]	0,00D	679.614,11	32.058,25	647.555,86D
REMUNERACAO - [40077]	0,00D	337.663,11	8.139,29	329.523,82D
FERIAS - [40078]	0,00D	42.477,67	0,00	42.477,67D
INDENIZAÇÕES - [40079]	0,00D	13.843,57	0,00	13.843,57D
CONDUCAO - [40080]	0,00D	26.631,00	11.906,08	14.724,92D
13 SALARIO - [40081]	0,00D	28.897,66	0,00	28.897,66D
ASSISTENCIA MEDICA /ODONTOLOGICA - [40084]	0,00D	19.266,22	9.884,53	9.381,69D
FGTS - [40085]	0,00D	34.459,33	0,00	34.459,33D
INSS - [40086]	0,00D	113.708,25	0,00	113.708,25D
ALIMENTAÇÃO - [40105]	0,00D	62.667,30	2.128,35	60.538,95D
DESPESAS - [50001]	0,00D	1.042.017,05	2.821,47	1.039.195,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [50002]	0,00	1.042.017,05	2.821,47	1.039.195,58D
DESPESAS GERAIS - [50082]	0,00	900.868,95	2.592,02	898.276,93D
AGUA E ESGOTO - [50098]	0,00	59.759,12	0,00	59.759,12D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [50031]	0,00D	28.608,60	0,00	28.608,60D
BENS DE PEQUENO VALOR - [50059]	0,00	12.036,59	0,00	12.036,59D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [50013]	0,00	2.630,89	0,00	2.630,89D
CONSELHO/SINDICADOS CATEGORIA - [50015]	0,00D	2.439,64	0,00	2.439,64D
CONSULTORIA/ASSESSORIA - [50055]	0,00	214.594,88	0,00	214.594,88D
CORREIOS E SERVIÇOS MOTO BOY - [50081]	0,00D	454,84	0,00	454,84D
CUSTAS PROCESSUAIS - [50089]	0,00D	12.934,83	0,00	12.934,83D
DEDETIZAÇÃO - [50074]	0,00D	6.350,00	0,00	6.350,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - [50050]	0,00	57.216,86	0,00	57.216,86D
ENERGIA ELETRICA - [50006]	0,00	165.198,31	0,00	165.198,31D
FARDAMENTOS/ EPI - [50087]	0,00D	10.209,86	0,00	10.209,86D
FRETES - [50042]	0,00	6.206,67	0,00	6.206,67D
INDENIZAÇÕES - [50093]	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00D
MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP§ - [50016]	0,00D	30.038,38	1.390,00	28.648,38D
MANUTENCAO DE SOFTWARE - [50078]	0,00D	45.902,36	0,00	45.902,36D
MANUTENCAO DE VEICULOS - [50017]	0,00	8,00	0,00	8,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50026]	0,00	20.624,71	390,00	20.234,71D
PUBLICIDADE - [50039]	0,00	4.973,00	0,00	4.973,00D

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REPAROS E CONSERVACAO - [50067]	0,00	155.296,34	812,02	154.484,32D
SEGURANÇA E VIGILANCIA - [50102]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
SEGUROS - [50069]	0,00	4.385,20	0,00	4.385,20D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [50034]	0,00	3.136,87	0,00	3.136,87D
TAXAS - [50020]	0,00	28.256,51	0,00	28.256,51D
TELEFONE/INTERNET - [50100]	0,00	27.026,49	0,00	27.026,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [50085]	0,00	26.060,30	229,45	25.830,85D
IOF - [50030]	0,00D	577,37	0,00	577,37D
JUROS PASSIVOS - [50019]	0,00D	16.979,80	0,00	16.979,80D
TARIFAS BANCARIAS - [50029]	0,00	8.503,13	229,45	8.273,68D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [50084]	0,00	87.051,87	0,00	87.051,87D
TRIBUTOS ESTADUAIS - [50052]	0,00D	3.251,23	0,00	3.251,23D
TRIBUTOS FEDERAIS - [50053]	0,00D	32,55	0,00	32,55D
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [50051]	0,00	83.768,09	0,00	83.768,09D
DESPESAS COM VENDAS - [50091]	0,00D	28.035,93	0,00	28.035,93D
TAXA - CARTAO DE CREDITO - [50065]	0,00	28.035,93	0,00	28.035,93D
CONTAS DE FECHAMENTO - [54000]	0,00	2,02	0,00	2,02D
CONTAS DE FECHAMENTO - [54001]	0,00	2,02	0,00	2,02D
PROVISAO TRIBUTOS FEDERAIS - [54010]	0,00	2,02	0,00	2,02D
PROVISÃO CSLL - [54102]	0,00	0,76	0,00	0,76D
PROVISAO PARA CSLL - [54013]	0,00	0,76	0,00	0,76D
PROVISÃO IRPJ - [54100]	0,00D	1,26	0,00	1,26D
PROVISAO IRPJ - [54012]	0,00	1,26	0,00	1,26D
RECEITAS - [60000]	0,00	109.884,52	2.189.368,85	2.079.484,33C
RECEITAS - [60001]	0,00C	109.884,52	2.189.368,85	2.079.484,33C
RECEITA BRUTA - [60002]	0,00C	0,00	2.180.732,85	2.180.732,85C
RECEITAS OPERACIONAIS - [60003]	0,00	0,00	2.180.732,85	2.180.732,85C
RECEITA SERVICOS PRESTADOS - [60069]	0,00C	0,00	2.180.732,85	2.180.732,85C
(-) DEDUCOES S/ RECEITAS - [60047]	0,00	109.884,52	0,00	109.884,52D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - [60032]	0,00	109.884,52	0,00	109.884,52D
COFINS S/ RECEITA - [60006]	0,00	345,13	0,00	345,13D
ISS S/ RECEITA - [60007]	0,00	109.483,22	0,00	109.483,22D
PIS S/ A RECEITA - [60035]	0,00	56,17	0,00	56,17D
RECEITAS FINANCEIRAS - [60040]	0,00	0,00	8.636,00	8.636,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60078]	0,00	0,00	8.636,00	8.636,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [60043]	0,00C	0,00	366,01	366,01C
JUROS ATIVO - [60041]	0,00C	0,00	8.259,48	8.259,48C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - [60044]	0,00C	0,00	10,51	10,51C

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	748.303,62D	Passivo ----->	896.328,64C
Despesa ----->	2.227.509,35D	Receita ----->	2.079.484,33C
Transitorio----->	0,00D		
=====>	2.975.812,97D	=====>	2.975.812,97C
Prejuízo =====>	148.025,02		

=====

HOTEIS MK EXPRESS S.A

Impresso em: 06/05/2025 - 21:56

Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.079.484,33C			
Despesa/Custo ----->	2.227.509,35D			
Prejuízo ----->	148.025,02			
=====				

